

Položka majetku	Číslo riadku	Obstarávacía cena					Oprávky				
		31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtovného obdobia	31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	425 563,16	11 903,83	0,00	0,00	437 466,99	343 168,95	25 608,03	0,00	0,00	368 776,98
Oceniteľné práva	03										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04	5 612,76	0,00	3 931,65	0,00	1 681,11	5 612,76	0,00	3 931,65	0,00	1 681,11
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	08	431 175,92	11 903,83	3 931,65	0,00	439 148,10	348 781,71	25 608,03	3 931,65	0,00	370 458,09
Pozemky	09	1 010 772,50	0,00	47 002,71	0,00	963 769,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	16 084,55	0,00	0,00	0,00	16 084,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	13 252 439,72	0,00	330 284,88	0,00	12 922 154,84	9 112 141,61	605 272,26	330 284,88	0,00	9 387 128,99
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	25 960 243,50	346 570,74	444 444,64	0,00	25 862 369,60	20 092 630,24	1 599 705,06	655 044,91	0,00	21 037 290,39
Dopravné prostriedky	14	129 936,63	0,00	0,00	0,00	129 936,63	114 444,63	4 584,00	0,00	0,00	119 028,63
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	294 100,34	0,00	12 765,36	0,00	281 334,98	276 207,38	22 391,81	22 502,24	0,00	276 096,95
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	5 119 388,07	0,00	0,00	0,00	5 119 388,07	3 012 824,46	212 114,09	0,00	0,00	3 224 938,55
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	383 701,00	317 745,16	289 613,16	0,00	411 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	46 166 666,31	664 315,90	1 124 110,75	0,00	45 706 871,46	32 608 248,32	2 444 067,22	1 007 832,03	0,00	34 044 483,51
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	22										
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23										
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24										
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	26										
Ostatné pôžičky	27										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28										
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31	46 597 842,23	676 219,73	1 128 042,40	0,00	46 146 019,56	32 957 030,03	2 469 675,25	1 011 763,68	0,00	34 414 941,60

Položka majetku	Číslo riadku	Opravné položky					Zostatková hodnota		Doba odpisovania (roky)	
		31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtovného obdobia	31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	31.12. bežného účtovného obdobia	od	do
a	b	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Aktivované náklady na vývoj	01									
Softvér	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 394,21	68 690,01	1	5
Oceniteľné práva	03									
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05									
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06									
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07									
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 394,21	68 690,01		
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 772,50	963 769,79		
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 084,55	16 084,55		
Predmety z drahých kovov	11									
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 298,11	3 535 025,85	1	20
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 867 613,26	4 825 079,21	1	10
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 492,00	10 908,00	1	4
Pestovateľské celky trvalých porastov	15									
Základné stádo a ťažné zvieratá	16									
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 892,96	5 238,03	1	6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 563,61	1 894 449,52	1	20
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 701,00	411 833,00		
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20									
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 558 417,99	11 662 387,95		
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	22									
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23									
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24									
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25									
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	26									
Ostatné pôžičky	27									
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28									
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29									
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 640 812,20	11 731 077,96		

k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Hodnota opravnej položky k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Hodnota opravnej položky k 31.12. bežného účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5
311	Odberatelia	85 947,88	3 353,98	187,78	1 523,45	87 590,63
Spolu		85 947,88	3 353,98	187,78	1 523,45	87 590,63

Tabuľka č. 4

k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti			
Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota ku 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti	01	6 098 810,97	5 416 638,23
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	6 098 810,97	5 416 638,23
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	127 478,50	179 570,09
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	6 226 289,47	5 596 208,32

Tabuľka č. 5

k čl. IV. A - Vlastné imanie						
Názov položky	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Výsledok hospodárenia
a	1	2	3	4	5	6
Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	9 503 607,27	-4 046 185,67
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 499 165,93
Úbytky						
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 046 185,67	4 046 185,67
Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	5 457 421,60	-2 499 165,93

č. 1 k čl. IV. B - Rezervy dlhodobé							
Položka rezerv	Číslo riadku	Stav k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12. bežného účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov (zamestnanecké požitky)	02						
Iné	03						
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné dlhodobé rezervy							
Reklamácie a záručné opravy	05						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia	06						
Odstránenie odpadov a obalov	07						
Demolácia budov	08						
Finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk	09						
Pokuty a penále	10						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	11	85 222,75	0,00	241 276,85	0,00	85 222,75	241 276,85
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	12						
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	13						
Iné	14						
Spolu ostatné dlhodobé rezervy (súčet r. 05 až r. 14)	15	85 222,75	0,00	241 276,85	0,00	85 222,75	241 276,85

č. 2 k čl. IV. B - Rezervy krátkodobé							
Položka rezerv	Číslo riadku	Stav k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12. bežného účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné krátkodobé							
Bonusy, skontá, rabaty a podobne	01						
Členské príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne	02						
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	03	168,61	0,00	185,10	168,61	0,00	185,10
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	04						
Náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie	05	1 170,00	0,00	1 170,00	1 161,78	8,22	1 170,00
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	06						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia	07						
Nevyfakturované dodávky a služby	08						
Odmeny a prémie	09						
Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky	10						
Odstránenie odpadov a obalov	11						
Odstupné zamestnancom	12						
Pokuty a penále	13						
Povinnosť spätného odkúpenia obalov	14						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	15						
Provízie obchodným zástupcom	16						
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	17						
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	18						
Vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov (zamestnanecké požitky)	19						
Iné	20						
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 01 až r. 20)	21	1 338,61	0,00	1 355,10	1 330,39	8,22	1 355,10
Ostatné krátkodobé rezervy							
Bonusy, skontá, rabaty a podobne	22						
Členské príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne	23						
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	24	431 671,39	0,00	338 743,89	365 928,75	65 742,64	338 743,89
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	25						
Náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie	26						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	27						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia	28	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
Nevyfakturované dodávky a služby	29	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
Odmeny a prémie	30						
Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky	31						
Odstránenie odpadov a obalov	32						
Odstupné zamestnancom	33						
Pokuty a penále	34						
Povinnosť spätného odkúpenia obalov	35						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	36						
Provízie obchodným zástupcom	37						
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	38						
Reklamácie a záručné opravy	39						
Demolácia budov	40						
Finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk	41						
Iné	42						
Spolu ostatné krátkodobé rezervy (súčet r. 22 až r. 42)	43	431 921,39	0,00	338 993,89	366 178,75	65 742,64	338 993,89

k čl. IV. B - Záväzky podľa doby splatnosti			
Záväzky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti	01	3 789 697,53	5 572 737,73
z toho:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	3 758 317,92	5 555 520,18
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	31 379,61	17 217,55
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05	9 997 533,64	6 336 169,56
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	13 787 231,17	11 908 907,29

k čl. V - Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
601	Tržby za vlastné výrobky	01		
602	Tržby z predaja služieb	02	37 851 475,07	34 040 746,31
604	Tržby za tovar	03	78,78	0,00
504	Predaný tovar	04	78,77	0,00
	Tržby celkom (01+02+03-04)	05	37 851 475,08	34 040 746,31
501	Spotreba materiálu	06	10 657 138,36	9 658 232,16
502	Spotreba energie	07	1 255 261,42	1 204 340,74
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	08		
511	Opravy a udržiavanie	09	665 528,69	946 908,67
512	Cestovné	10	38 513,60	34 427,20
513	Náklady na reprezentáciu	11	1 149,84	1 346,11
518	Ostatné služby	12	1 954 861,08	1 908 805,16
521	Mzdové náklady	13	17 761 216,84	16 851 661,90
524	Zákonné sociálne poistenie	14	6 215 190,44	5 723 154,74
525	Ostatné sociálne poistenie	15	40 170,35	38 309,90
527	Zákonné sociálne náklady	16	427 408,77	438 943,55
528	Ostatné sociálne náklady	17		
531	Daň z motorových vozidiel	18		
532	Daň z nehnuteľností	19	72 843,23	75 422,47
538	Ostatné dane a poplatky	20	24 158,13	12 931,42
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	21	2 142 659,79	2 251 112,16
	Výrobné náklady (06 až 21)	22	41 256 100,54	39 145 596,18

k čl. IX - Príjmy rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia	Skutočnosť k 31.12.bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	348 000,00	348 000,00	2 128,16	373 880,62
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	36 680 300,00	37 030 300,00	36 257 496,27	33 824 688,62
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	256 554,90	111 530,00
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fi	400,00	400,00	154,93	296,66
290	Iné nedaňové príjmy	109 000,00	109 000,00	67 127,85	119 371,21
310	Tuzemské bežné granty a transfery	0,00	0,00	283 054,99	322 401,82
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu		37 137 700,00	37 487 700,00	36 866 517,10	34 752 168,93

k čl IX - Výdavky rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia	Skutočnosť k 31.12.bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro	19 150 500,00	17 930 500,00	17 829 127,61	16 635 651,03
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 635 800,00	6 330 800,00	6 218 670,70	5 679 108,06
630	Tovary a služby	11 185 800,00	11 812 500,00	11 399 047,20	11 620 484,45
640	Bežné transfery	95 000,00	123 300,00	117 475,11	123 168,21
710	Obstarávanie kapitálových aktív	70 600,00	1 290 600,00	1 258 123,25	1 317 283,77
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úver	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu		37 137 700,00	37 487 700,00	36 822 443,87	35 375 695,52

k čl IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia	Skutočnosť k 31.12.bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie v tom:	01	288 749,91	783 792,19
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	106 354,41	658 207,69
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	03		
Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	04		
Príjmy z predaja majetkových účastí	05		
Ostatné príjmy	06	182 395,50	125 584,50
Výdavkové finančné operácie v tom:	07	45 400,00	20 000,00
Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	08		
Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	09		
Výdavky na obstaranie majetkových účastí	10		
Ostatné výdavky	11	45 400,00	20 000,00